

Istituti Riuniti  
di  
Assistenza all'Infanzia  
*S. Teresa - SS. Rosario - A. G. Plena  
del Comune di Massa Lubrense  
Provincia di Napoli  
Telefax 081/8789216*

Prot.

Spedita il

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
PER L'ANNO 2019**

Seduta del 29 maggio 2019

N. 08 del Registro delle Deliberazioni

**OGGETTO**

“Approvazione delle Relazioni del Direttore sulla gestione per gli anni 2017 e 2018 – Provvedimenti”

L'anno duemila diciannove il giorno ventinove alle ore diciotto del mese di maggio nella sede dell'Ente in Via Palma 1, previe le formalità prescritte dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Ente, in seduta ordinaria, nelle persone dei signori:

- 1) Luciano DEL PIZZO Presidente
- 2) Rachele CUCCARO Consigliere

Risulta assente:

- 1) Luigi ERCOLANO Consigliere

Esplcia le funzioni di verbalizzante il Direttore Federica ORSI

**IL PRESIDENTE**

constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti, accertatosi che per nessuno dei componenti ricorrono gli estremi di impedimento, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto e regolarmente iscritto nell'ordine del giorno.

**IL DIRETTORE**

sottopone al Consiglio per l'approvazione, le Relazioni sulla gestione delle proprie attività svolte nell'Azienda negli anni 2017 e 2018, proponendone l'approvazione.

**IL CONSIGLIO**

come sopra legalmente costituito

- udita e fatta propria la proposta del Direttore;

- vista la Relazione del Direttore relativa all'attività gestionale svolta nell'anno 2017, con le annesse schede relative alla relazione annuale del responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza, il tutto acquisito agli atti di questo Ente il 17/01/18 prot. n. 01/18;
- vista la Relazione del Direttore relativa all'attività gestionale svolta nell'anno 2018, con le annesse schede relative alla relazione annuale del responsabile della prevenzione e della corruzione, il tutto acquisito agli atti di questo Ente il 31/01/19 prot. n. 03/19;
- preso atto della relazione annuale sulla performance generale dell'ASP e della relazione sulla performance individuale del direttore, redatte dal nucleo di valutazione di questo ente, acquisite agli atti il 11/04/19 prot. n. 108/19;
- visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione di questa Azienda;
- con voti n. 2 favorevoli e nessuno contrario su 2 presenti e 2 votanti, espressi a norma di legge;

## **DELIBERA**

### **per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti**

- 1) Di approvare, come approva, le Relazioni del Direttore di questa Azienda relativamente all'attività di gestione svolta negli anni 2017 e 2018 che, unitamente alle schede della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si allegano al presente atto deliberativo, formandone parte integrante e sostanziale.
- 2) Di prendere atto della relazione positiva espressa dall'Organo di valutazione di questo Ente dott. Onorato De Gregorio, sull'attività gestionale posta in essere dal Direttore per gli anni 2017 e 2018 che viene allegata al presente atto deliberativo formandone, anch'essa, parte integrante e sostanziale.
- 3) Di affidare al Direttore, l'espletamento di tutti i necessari adempimenti amministrativi connessi al pagamento del compenso spettante.
- 4) Di rendere la presente Deliberazione immediatamente esecutiva a norma di legge.

**Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia**

S. Teresa - SS. Rosario - Ave Gratia Plena

Via Palma, 1 - Massa Lubrense

Telefax 081/8789216

e-mail: [istitutiriuniti@libero.it](mailto:istitutiriuniti@libero.it) – [istitutiriuniti@pec.it](mailto:istitutiriuniti@pec.it)

ISTITUTI RIUNITI  
L. 17/01 N. 01/18  
CAY. CL. PCC

**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

**2017**

***Premessa***

La presente relazione, prevista dall'art. 32 comma 4 lettera a) del Regolamento Regionale n. 02/2013, ha lo scopo di illustrare la condizione finanziaria e morale della Istituzione, gli obiettivi raggiunti e le difficoltà riscontrate; nonché, i criteri seguiti ed i miglioramenti apportati, nel rispetto dei fini previsti dallo Statuto. Il presente conto morale mira, quindi, ad offrire un quadro completo dell'attività svolta nel corso dell'anno 2017.

***Andamento morale e raggiungimento fini statutari***

Nella prima fase del mio incarico, avuto inizio in data 08/11/2017, mi sono occupata dell'adempimento degli obblighi definiti dalle linee guida dell'ANAC, relativi all'impegno da parte dell'ente di aggiornare il proprio sito istituzionale riguardante notizie e documentazioni concernenti la propria attività ed organizzazione. Nonché, dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa vigente, quali;

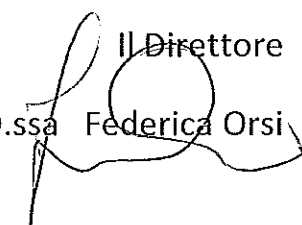
- i componenti del CDA,
- i titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza,
- i servizi erogati; compresa la Carta dei servizi,
- i bandi di concorso,
- gli atti di sovvenzioni e contributi,
- i dati identificativi degli immobili posseduti, nonché, i canoni di locazione.

Suddetta procedura è stata da me attentamente eseguita ed esaminata. Nel corso dei primi mesi del mio incarico.

### ***Osservazioni finali***

In considerazione dell'impegno profuso, nei primi mesi del mio incarico, e delle difficoltà causate dalla gestione dell'Azienda, dovute principalmente alla carenza di personale e alle esigue risorse della stessa; provenienti esclusivamente dai fitti di cespiti immobiliari, si può affermare che gli obiettivi in conformità agli obiettivi prefissi sono in gran parte stati raggiunti.

Si allega scheda della relazione annuale relativa all'attuazione del PTPC 2017

  
Il Direttore  
D.ssa Federica Orsi

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| ID    | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2     | GESTIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                             |
| 2.A   | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                             |
| 2.A.1 | Sì (Indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                              | Carenza di personale                        |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                             |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                             |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                             |
| 2.B   | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Ripartire le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) |                                                                |                                             |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                             |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                             |

|       |                                                                                                                                                            |   |  |                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                         |   |  |                                                                                                                     |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                              |   |  |                                                                                                                     |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)                                                                                                                 |   |  |                                                                                                                     |
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi                                                                                                                   | x |  |                                                                                                                     |
| 2.C   | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto                                       |   |  |                                                                                                                     |
| 2.C.1 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)                                                                                                        |   |  |                                                                                                                     |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)                                                                                                      |   |  |                                                                                                                     |
| 2.D   | Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno                 |   |  |                                                                                                                     |
| 2.D.1 | Sì (indicare le modalità di integrazione)                                                                                                                  |   |  |                                                                                                                     |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)                                                                                                                               | x |  | Carenza di personale                                                                                                |
| 2.E   | Indicare se sono stati mappati tutti i processi                                                                                                            |   |  |                                                                                                                     |
| 2.E.1 | Sì                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                                     |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)                                                                                            | X |  | L'attività amministrativa viene svolta direttamente da Direttore-Responsabile della prevenzione e della corruzione. |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)                                                                                       |   |  |                                                                                                                     |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati                                                      |   |  |                                                                                                                     |
| 2.F   | Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): | x |  | Soddisfacente                                                                                                       |
| 2.G   | Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni                                                                          |   |  |                                                                                                                     |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni)                                                                                                                    |   |  |                                                                                                                     |
| 2.G.2 | No                                                                                                                                                         | x |  |                                                                                                                     |
| 3     | MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)                                                                                                                              |   |  |                                                                                                                     |
| 3.A   | Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)                                                        |   |  |                                                                                                                     |
| 3.A.1 | Sì                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                                     |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                           |   |  |                                                                                                                     |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                | x |  |                                                                                                                     |
| 3.B.  | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse ricentrano le seguenti misure (più risposte possibili):                       |   |  |                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)                                      |  |   |                                                                                      |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)                                                                                                                                                                                              |  |   |                                                                                      |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipare e/o controllare con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) |  |   |                                                                                      |
| 3.C   | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):                                     |  |   |                                                                                      |
| 3.D   | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |                                                                                      |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |                                                                                      |
| 3.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | x |                                                                                      |
| 4     | TRASPARENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |                                                                                      |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                 |  | x |                                                                                      |
| 4.A.1 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)                                                                                                                                                                                                                                             |  | x | Organizzazione-Bilanci-Carta dei Servizi- Prevenzione della Corruzione- Performance. |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |                                                                                      |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                                                                                      |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite                                                                                                                                                                                                         |  |   |                                                                                      |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |                                                                                      |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |                                                                                      |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |                                                                                      |
| 4.C.1 | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)                                                                                                                                                                                      |  |   |                                                                                      |

|       |                                                                                                                                                                                                      |  |   |                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.C.2 | No                                                                                                                                                                                                   |  | x |                                                                                                    |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"                                                                                                                               |  |   |                                                                                                    |
| 4.D.1 | Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)                                                        |  |   |                                                                                                    |
| 4.D.2 | No                                                                                                                                                                                                   |  | x |                                                                                                    |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi                                                                                                                                              |  |   |                                                                                                    |
| 4.E.1 | Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)                                                                                                                                              |  |   |                                                                                                    |
| 4.E.2 | No                                                                                                                                                                                                   |  | x |                                                                                                    |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze                                                                                                              |  |   |                                                                                                    |
| 4.F.1 | Si                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                                                    |
| 4.F.2 | No                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                                                    |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:                                                                                                                              |  |   |                                                                                                    |
| 4.G.1 | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)                                                                       |  |   |                                                                                                    |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                                                     |  |   |                                                                                                    |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                                                          |  | x |                                                                                                    |
| 4.H   | Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento: |  | x | Soddisfacente. I ritardi nella pubblicazione sono dovuti esclusivamente alla carenza di personale. |
| 5     | FORMAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                             |  |   |                                                                                                    |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione                                                                                                  |  |   |                                                                                                    |
| 5.A.1 | Si                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                                                    |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                                           |  | x |                                                                                                    |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                                                |  |   |                                                                                                    |
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:                                                                       |  | x | Esiguità dei volumi di bilancio.                                                                   |
| 5.C   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)                                |  |   |                                                                                                    |
| 5.C.1 | SNA                                                                                                                                                                                                  |  |   |                                                                                                    |
| 5.C.2 | Università                                                                                                                                                                                           |  |   |                                                                                                    |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                          |  |   |                                                                                                    |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                 |  |   |                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 5.C.5 | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |
| 5.D   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti: |   |  |  |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:                                                                                                                                                                                               |   |  |  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |  |  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.                                                                                                                                                                       |   |  |  |
| 6.B.1 | Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)                                                                                                                                                    |   |  |  |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                                                                                                                                  | x |  |  |
| 6.C   | Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018)                                                                                                                    |   |  |  |
| 6.C.1 | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |
| 6.C.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x |  |  |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b><br>D.LGS. 39/2013                                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |
| 7.A   | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:                                                                                                                                |   |  |  |
| 7.A.1 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                                                                                                                                                  | x |  |  |
| 7.B   | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:                                                                                                                                                      |   |  |  |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>                                                                                                                                                                                                         |   |  |  |

|        |                                                                                                                                                         |   |                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 8.A    | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:                                                     |   |                                                              |
| 8.A.1  | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)                                                                                                 |   |                                                              |
| 8.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                              |   |                                                              |
| 8.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                   | x |                                                              |
| 8.B    | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:                 |   |                                                              |
| 9      | CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI                                                                                                   |   |                                                              |
| 9.A    | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:                             |   |                                                              |
| 9.A.1  | Sì                                                                                                                                                      |   |                                                              |
| 9.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                              |   |                                                              |
| 9.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                   | x |                                                              |
| 9.B    | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione                                                          | x | Non vi è personale ma solo la figura del direttore.          |
| 9.C    | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:                                             |   |                                                              |
| 9.C.1  | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                             |   |                                                              |
| 9.C.2  | No                                                                                                                                                      | x |                                                              |
| 10     | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)                                                                               |   |                                                              |
| 10.A   | Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltr e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: |   |                                                              |
| 10.A.1 | Sì                                                                                                                                                      |   |                                                              |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                              |   |                                                              |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017                                                                                   | x |                                                              |
| 10.B   | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:                                                                    | x | La dotazione organica è costituita unicamente dal direttore. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 10.C   | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:                                                                                                                  |   |  |
| 10.C.1 | Documento cartaceo                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 10.C.2 | Email                                                                                                                                                                                                                             |   |  |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato                                                                                                                                                                            |   |  |
| 10.D   | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione                                                                                                           |   |  |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)                                                                                                                                                                                       |   |  |
| 10.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 10.E   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:                                                                                      |   |  |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi)                                                                                                                                                                                                   |   |  |
| 10.E.2 | No                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 10.F   | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione                                                                         |   |  |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi)                                                                                                                                                                                                   |   |  |
| 10.F.2 | No                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 10.G   | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:                       |   |  |
| 11     | CODICE DI COMPORTAMENTO                                                                                                                                                                                                           |   |  |
| 11.A   | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):                                                                                               |   |  |
| 11.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                | X |  |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione)                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| 11.B   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: |   |  |
| 11.B.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                | X |  |
| 11.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 11.C   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:                   |   |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 11.C.1 | Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                                             |   |               |
| 11.C.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |               |
| 11.D   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:                                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |
| 11.D.1 | Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)                                                                                                                                                                                                                                |   |               |
| 11.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |               |
| 11.E   | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:                                                                                                                                                                                                                                                         | x | Soddisfacente |
| 12     | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |               |
| 12.A   | Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corrutivi:                                                                                                                                                                                                          |   |               |
| 12.A.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)                                                                                                                                                                                                         |   |               |
| 12.A.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |               |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:                                                                                                                                                                                                                  |   |               |
| 12.B.1 | Si (indicare il numero di procedimenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |               |
| 12.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |               |
| 12.C   | Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:                                                                                                                                                                |   |               |
| 12.C.1 | Si, multa (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |
| 12.C.2 | Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |               |
| 12.C.3 | Si, licenziamento (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |               |
| 12.C.4 | Si, altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |               |
| 12.D   | Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corrutivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): |   |               |
| 12.D.1 | Si, peculato - art. 314 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |               |
| 12.D.2 | Si, Concussione - art. 317 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |               |
| 12.D.3 | Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |               |
| 12.D.4 | Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 12.D.5  | Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |
| 12.D.6  | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |
| 12.D.7  | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |
| 12.D.8  | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |
| 12.D.9  | Sì, altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |
| 12.D.10 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
| 12.E    | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):                                                                                             |  |   |
| 12.F    | Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:                                                                                                                           |  |   |
| 12.F.1. | Sì (indicare il numero di procedimenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |
| 12.F.2. | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | x |
| 13      | ALTRE MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |
| 13.A    | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): |  |   |
| 13.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |
| 13.A.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | x |
| 13.B    | Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:                                                                                                                                               |  |   |
| 13.B.1  | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |
| 13.B.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | x |
| 13.C    | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |
| 13.C.1  | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)                                                                                                                                                                                                                            |  |   |
| 13.C.2  | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |
| 13.C.3  | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | x |

|        |                                                                                                                                                                                               |   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 13.D   | Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili) |   |  |
| 13.D.1 | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione                                                                                                                                          |   |  |
| 13.D.2 | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate                                                                                                  |   |  |
| 13.D.3 | No                                                                                                                                                                                            | x |  |
| 13.E   | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:                                                 |   |  |

# Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia

S. Teresa - SS. Rosario - Ave Gratia Plena

Via Palma, 1 - Massa Lubrense

Telefax 081/8789216

e-mail: [istitutiriuniti@libero.it](mailto:istitutiriuniti@libero.it) – [istitutiriuniti@pec.it](mailto:istitutiriuniti@pec.it)

ISTITUTI RIUNITI  
LI 31/01 N. 03/19  
CAT. CL. POS.

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

2018

### *Premessa*

La presente relazione, prevista dall'art. 32 comma 4 lettera a) del Regolamento Regionale n. 02/2013, ha lo scopo di illustrare la condizione finanziaria e morale della Istituzione, gli obiettivi raggiunti e le difficoltà riscontrate; nonché, i criteri seguiti ed i miglioramenti apportati, nel rispetto dei fini previsti dallo Statuto. Il presente conto morale mira, quindi, ad offrire un quadro completo dell'attività svolta nel corso dell'anno 2018.

### *Andamento morale e raggiungimento fini statutari*

Nel corso dell'anno in questione si è provveduto, in primis, alla riorganizzazione del Consiglio di Amministrazione; in seguito alle dimissioni dei consiglieri: Aprea Mariagrazia e Caputo Antonietta, chiamati ad altri incarichi, e la successiva nomina dei consiglieri: Luigi Ercolano e Cuccaro Rachele, con delibera n. 1 del 21 febbraio 2018. Si è altresì provveduto ad avviare procedura per il conferimento di un incarico a tempo determinato per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione, conferendo lo stesso al dott. De Gregorio Onorato con delibera n. 09 del 28 dicembre 2018.

Tra gli interventi gestionali più salienti si evidenziano:

- a) approvazione Carta dei servizi con delibera n. 02 del 04 aprile 2018;
- b) intervento di messa in sicurezza del costone prospiciente Via S. Rocco, con conferimento incarico al dott. Francesco Ruocco, di cui delibera n. 04 del 1° ottobre 2018;
- c) erogazione contributo al centro culturale "I care" di Massa Lubrense finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il campetto parrocchiale adiacente all' Antica Cattedrale, con delibera n. 05 del 1° ottobre 2018;
- d) intervento di assistenza educativa con erogazione di un contributo per la realizzazione di un progetto denominato "Serena.....mente" per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria rivolto agli alunni dell'istituto Comprensivo "Pulcarelli" con delibera n. 07 del 19 ottobre 2018;
- e) avvio procedura per il conferimento del nucleo di valutazione e aggiornamento del piano della prevenzione e della corruzione e trasparenza con delibera n. 08 del 19 ottobre 2018;

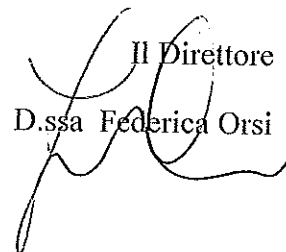
- f) intervento di assistenza diretta a favore di minore disabile, consistente nell'erogazione di contributo parziale per l'acquisto di un pc alla Sig.ra M. C.;
- g) intervento di assistenza diretta per sedute di logopedia e psicomotricità a favore di minore disabile alla sig.ra M. C.;
- h) impegno di spesa per intervento di assistenza diretta a favore del minore F. P. consistente nell'erogazione di un contributo a copertura dell'acquisto di una sedia posturale tronco-bacino comprensiva di una base per interni da utilizzarsi nella scuola del minire, con un impegno di spesa pari a Euro 4053.90, con determina n. 22 del 27 novembre 2018.

### *Osservazioni finali*

In considerazione dell'impegno profuso alla riorganizzazione avvenuta nel corso dell'anno in questione e delle difficoltà causate dalla gestione dell'Azienda, dovute principalmente alle esigue risorse della stessa, provenienti esclusivamente dai fitti di cespiti immobiliari, si può affermare che gli obiettivi in conformità agli obiettivi prefissi sono in gran parte stati raggiunti.

Si allega scheda della relazione annuale relativa all'attuazione del PTPC 2018

Il Direttore  
D.ssa Federica Orsi



**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2019 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

| ID    | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2     | GESTIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                |
| 2.A   | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |
| 2.A.1 | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                              | Carenza di personale                           |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                |
| 2.B   | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili).<br>(Ripartire le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.4), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nel PTPC delle amministrazioni) |                                                                |                                                |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                |

|       |                                                                                                                                                            |   |  |                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                         |   |  |                                                                                                                     |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                              |   |  |                                                                                                                     |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)                                                                                                                 |   |  |                                                                                                                     |
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi                                                                                                                   | x |  |                                                                                                                     |
| 2.C   | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto                                       |   |  |                                                                                                                     |
| 2.C.1 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)                                                                                                        |   |  |                                                                                                                     |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)                                                                                                      |   |  |                                                                                                                     |
| 2.D   | Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno                 |   |  |                                                                                                                     |
| 2.D.1 | Sì (indicare le modalità di integrazione)                                                                                                                  |   |  |                                                                                                                     |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)                                                                                                                               |   |  |                                                                                                                     |
| 2.E   | Indicare se sono stati mappati tutti i processi                                                                                                            | x |  | Carenza di personale                                                                                                |
| 2.E.1 | Sì                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                                     |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)                                                                                            | X |  | L'attività amministrativa viene svolta direttamente da Direttore-Responsabile della prevenzione e della corruzione. |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)                                                                                       |   |  |                                                                                                                     |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati                                                      |   |  |                                                                                                                     |
| 2.F   | Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): | x |  | Soddisfacente                                                                                                       |
| 2.G   | Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni                                                                          |   |  |                                                                                                                     |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni)                                                                                                                    |   |  |                                                                                                                     |
| 2.G.2 | No                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                                     |
| 3     | MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)                                                                                                                              | x |  |                                                                                                                     |
| 3.A   | Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)                                                        |   |  |                                                                                                                     |
| 3.A.1 | Sì                                                                                                                                                         |   |  |                                                                                                                     |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                           |   |  |                                                                                                                     |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                | x |  |                                                                                                                     |
| 3.B.  | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):                        |   |  |                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)                                      |  |   |                                                                                      |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)                                                                                                                                                                                              |  |   |                                                                                      |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) |  |   |                                                                                      |
| 3.C   | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):                                     |  |   |                                                                                      |
| 3.D   | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |                                                                                      |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |                                                                                      |
| 3.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | x |                                                                                      |
| 4     | TRASPARENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |                                                                                      |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                                                                                 |  | x |                                                                                      |
| 4.A.1 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)                                                                                                                                                                                                                                             |  |   | Organizzazione-Bilanci-Carta dei Servizi- Prevenzione della Corruzione- Performance. |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                        |  | x |                                                                                      |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                                                                                      |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite                                                                                                                                                                                                         |  |   |                                                                                      |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |                                                                                      |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |                                                                                      |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |                                                                                      |
| 4.C.1 | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)                                                                                                                                                                                      |  |   |                                                                                      |

|       |                                                                                                                                                                                                      |  |   |                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.C.2 | No                                                                                                                                                                                                   |  | x |                                                                                                    |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"                                                                                                                               |  |   |                                                                                                    |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)                                                        |  |   |                                                                                                    |
| 4.D.2 | No                                                                                                                                                                                                   |  | x |                                                                                                    |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi                                                                                                                                              |  |   |                                                                                                    |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)                                                                                                                                              |  |   |                                                                                                    |
| 4.E.2 | No                                                                                                                                                                                                   |  | x |                                                                                                    |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze                                                                                                              |  |   |                                                                                                    |
| 4.F.1 | Sì                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                                                    |
| 4.F.2 | No                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                                                    |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:                                                                                                                              |  |   |                                                                                                    |
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)                                                                       |  |   |                                                                                                    |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                     |  |   |                                                                                                    |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                          |  | x |                                                                                                    |
| 4.H   | Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento: |  | x | Soddisfacente. I ritardi nella pubblicazione sono dovuti esclusivamente alla carenza di personale. |
| 5     | FORMAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                             |  |   |                                                                                                    |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione                                                                                                  |  |   |                                                                                                    |
| 5.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                                                    |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                           |  | x |                                                                                                    |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                |  |   |                                                                                                    |
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:                                                                       |  | x | Esiguità dei volumi di bilancio.                                                                   |
| 5.C   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)                                |  |   |                                                                                                    |
| 5.C.1 | SNA                                                                                                                                                                                                  |  |   |                                                                                                    |
| 5.C.2 | Università                                                                                                                                                                                           |  |   |                                                                                                    |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                          |  |   |                                                                                                    |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                 |  |   |                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 5.C.5 | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |
| 5.D   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti: |   |  |  |
| 6     | ROTAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |  |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:                                                                                                                                                                                               |   |  |  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |  |  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.                                                                                                                                                                       |   |  |  |
| 6.B.1 | Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)                                                                                                                                                    |   |  |  |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                  | x |  |  |
| 6.C   | Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018)                                                                                                                    |   |  |  |
| 6.C.1 | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |
| 6.C.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x |  |  |
| 7     | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI<br>D.LGS. 39/2013                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |
| 7.A   | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:                                                                                                                                |   |  |  |
| 7.A.1 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                  | x |  |  |
| 7.B   | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:                                                                                                                                                      |   |  |  |
| 8     | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI<br>DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |

|        |                                                                                                                                                          |   |                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 8.A    | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:                                                      |   |                                                              |
| 8.A.1  | Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)                                                                                                  |   |                                                              |
| 8.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                               |   |                                                              |
| 8.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                    | x |                                                              |
| 8.B    | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:                  |   |                                                              |
| 9      | CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI                                                                                                    |   |                                                              |
| 9.A    | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:                              |   |                                                              |
| 9.A.1  | Si                                                                                                                                                       |   |                                                              |
| 9.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                               |   |                                                              |
| 9.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                    | x |                                                              |
| 9.B    | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione                                                           | x | Non vi è personale ma solo la figura del direttore.          |
| 9.C    | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:                                              |   |                                                              |
| 9.C.1  | Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                              |   |                                                              |
| 9.C.2  | No                                                                                                                                                       | x |                                                              |
| 10     | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)                                                                                |   |                                                              |
| 10.A   | Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: |   |                                                              |
| 10.A.1 | Si                                                                                                                                                       |   |                                                              |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                               |   |                                                              |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                    | x |                                                              |
| 10.B   | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:                                                                     | x | La dotazione organica è costituita unicamente dal direttore. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 10.C   | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:                                                                                                                  |   |  |
| 10.C.1 | Documento cartaceo                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 10.C.2 | Email                                                                                                                                                                                                                             |   |  |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato                                                                                                                                                                            |   |  |
| 10.D   | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione                                                                                                           |   |  |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)                                                                                                                                                                                       |   |  |
| 10.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 10.E   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:                                                                                      |   |  |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi)                                                                                                                                                                                                   |   |  |
| 10.E.2 | No                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 10.F   | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione                                                                         |   |  |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi)                                                                                                                                                                                                   |   |  |
| 10.F.2 | No                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 10.G   | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:                       |   |  |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                    |   |  |
| 11.A   | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):                                                                                               |   |  |
| 11.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                | X |  |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione)                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| 11.B   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: |   |  |
| 11.B.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                | X |  |
| 11.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 11.C   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:                   |   |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 11.C.1 | Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                                              |   |               |
| 11.C.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x |               |
| 11.D   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:                                                                                                                                                                                                                                                        |   |               |
| 11.D.1 | Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)                                                                                                                                                                                                                                 |   |               |
| 11.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |               |
| 11.E   | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:                                                                                                                                                                                                                                                          | x | Soddisfacente |
| 12     | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |               |
| 12.A   | Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:                                                                                                                                                                                                          |   |               |
| 12.A.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)                                                                                                                                                                                                          |   |               |
| 12.A.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x |               |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:                                                                                                                                                                                                                   |   |               |
| 12.B.1 | Si (indicare il numero di procedimenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |               |
| 12.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x |               |
| 12.C   | Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:                                                                                                                                                                 |   |               |
| 12.C.1 | Si, multa (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |               |
| 12.C.2 | Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |               |
| 12.C.3 | Si, licenziamento (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |               |
| 12.C.4 | Si, altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |               |
| 12.D   | Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): |   |               |
| 12.D.1 | Si, peculato - art. 314 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |
| 12.D.2 | Si, Concussione - art. 317 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |
| 12.D.3 | Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |               |
| 12.D.4 | Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 12.D.5  | Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |
| 12.D.6  | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |
| 12.D.7  | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |
| 12.D.8  | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |
| 12.D.9  | Sì, altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |
| 12.D.10 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |
| 12.E    | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali arce di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):                                                                                             |  |   |
| 12.F    | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:                                                                                                                           |  |   |
| 12.F.1. | Sì (indicare il numero di procedimenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |
| 12.F.2. | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | x |
| 13      | ALTRE MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |
| 13.A    | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): |  |   |
| 13.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |
| 13.A.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | x |
| 13.B    | Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:                                                                                                                                               |  |   |
| 13.B.1  | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |
| 13.B.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | x |
| 13.C    | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |
| 13.C.1  | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)                                                                                                                                                                                                                            |  |   |
| 13.C.2  | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |
| 13.C.3  | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | x |

|        |                                                                                                                                                                                               |   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 13.D   | Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili) |   |  |
| 13.D.1 | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione                                                                                                                                          |   |  |
| 13.D.2 | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate                                                                                                  |   |  |
| 13.D.3 | No                                                                                                                                                                                            | x |  |
| 13.E   | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:                                                 |   |  |

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

**RELAZIONE ANNUALE sulla performance generale dell'ASP "Istituti Riuniti di Assistenza all'infanzia di Massa Lubrense" e sulla performance individuale del Direttore.**

### **PREMESSA**

Il Nucleo di Valutazione dell'A.S.P. di Massa Lubrense attualmente in carica è stato nominato con Delibera n. 9/2019 del 28/12/2018 ed è composto dal componente unico dott. De Gregorio Onorato.

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 concernente "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", è indispensabile la valutazione della performance generale dell'Azienda e del Direttore.

Sono stati esaminati il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance del Direttore ed il Piano Triennale della performance.

E' stato svolto approfondito accesso a tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione, in cui venivano, di volta in volta, prefissati gli obiettivi strategici ed operativi da raggiungere e determinate le risorse finanziarie disponibili.

### **L'IDENTITA' AZIENDALE**

L'Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito indicata "ASP", nasce dalla trasformazione dell'IPAB "Istituti Riuniti di Assistenza all'infanzia" con sede in Massa Lubrense, ed assume la denominazione "Istituti Riuniti di Assistenza all'infanzia di Massa Lubrense". Essa è costituita con provvedimento della Giunta regionale.

L'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata "Istituti Riuniti di Assistenza all'infanzia" con sede in Massa Lubrense alla via Palma n. 1, trae la sua origine dai Conservatori Laicali Riuniti nati dalla fusione, avvenuta nel 1974, dei Conservatori S. Teresa, SS. Rosario e Ave Gratia Plena aventi fini comuni. Lo statuto del Conservatorio S. Teresa aveva lo scopo di "accogliere donzelle nubili e di civili nati per sostenerle, educarle ed istruirle nelle lettere e nei lavori donneschi preservandole dai pericoli della società...". Lo statuto organico del Conservatorio SS. Rosario aveva scopo affine a quello di S. Teresa. Lo statuto del Conservatorio Ave Gratia Plena era finalizzato al ricovero di donzelle orfane del Comune di Massa Lubrense.

Dal Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 12272 del 21.07.1999, con cui è stata costituita l'IPAB "Istituti Riuniti di Assistenza all'infanzia", si legge che gli scopi dell'istituzione erano quelli di: "promuovere iniziative di supporto educativo e culturale; attivare interventi a favore dei bambini in situazione di svantaggio socio-culturale o di handicap; approntare i mezzi e l'ambiente più opportuni per favorire il processo di socializzazione, per prevenire fenomeni di

disagio giovanile; svolgere attività artistiche e culturali istituendo corsi di preparazione di arte drammatica, musicali e corali; attivare interventi diretti di assistenza straordinaria”.

La legge regionale n. 11 del 23.01.2007 ed il regolamento regionale n. 2 del 22.02.2013 hanno previsto la trasformazione delle IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona. Il presente Statuto è adottato in attuazione delle disposizioni innanzi richiamate e garantisce la continuità degli scopi statutari dell’istituzione dalla quale trae origine.

L’ASP é disciplinata dalla legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. E’ dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e non ha fini di lucro. E’ connotata dalla autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile e gestionale, ed opera nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica.

## **I SERVIZI EROGATI**

L’ASP opera con criteri imprenditoriali ed ispira tutta la sua attività di gestione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza nonché ai criteri di efficienza, efficacia e economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

L’ASP pianifica l’offerta di servizi alla persona in coerenza con la programmazione locale definita nel piano sociale di zona dell’ambito territoriale nel quale svolge la sua attività.

Lo scopo istituzionale dell’azienda di servizi alla persona “Istituti riuniti di Assistenza all’infanzia”, garantendo la continuità degli scopi statutari dell’Istituzione dalla quale deriva, è quello di:

- a. porre in essere, in collegamento con la famiglia o di chi ne ha la tutela legale, interventi di assistenza a favore dei minori;
- b. attuare interventi di assistenza indiretta a favore del nucleo familiare del minore;
- c. svolgere attività di tutela, promozione, valorizzazione e sostegno dei minori, con particolare riguardo a minori in condizione di disagio sociale;
- d. offrire interventi educativi, di accoglienza e di socializzazione nonché di sostegno ai percorsi relazionali e scolastici dei ragazzi stessi, garantendo ai minori, tramite progetti personalizzati, un adeguato programma di assistenza, educazione, vigilanza e tutela nel pieno rispetto della dignità, dell’autonomia e della riservatezza personale;
- e. offrire interventi di assistenza educativa;
- f. promuovere iniziative di supporto educativo e culturale;
- g. approntare i mezzi e l’ambiente più opportuni per favorire il processo di socializzazione, per prevenire fenomeni di disagio giovanile;
- h. svolgere attività artistiche e culturali istituendo corsi di preparazione di arte drammatica, musicali e corali.

L’ASP ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi rivolti a minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale e dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione.

L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 ed in particolare:

1. garantisce interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli rivolti ad assicurare pari opportunità, anche di genere, e di inclusione sociale;
2. valorizza le reti familiari e le risorse degli individui attraverso interventi personalizzati;
3. garantisce la qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti;
4. prevede forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
5. favorisce la più ampia conversione e riqualificazione culturale basata su valori di civiltà e di solidarietà;
6. garantisce il rispetto della dignità della persona e del diritto alla riservatezza;
7. garantisce adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
8. offre sostegno all'educazione ed all'armonico sviluppo psico-fisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano.

L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 5 sia in forma diretta, a mezzo della propria struttura organizzativa, che indirettamente sostenendo altre strutture pubbliche e/o Enti che svolgono la medesima attività.

## **STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA**

Sulla base dello Statuto e del regolamento di organizzazione dell'Azienda, sono organi dell'Azienda:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore;
- Revisore contabile.

Il Consiglio di Amministrazione svolge la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Azienda.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda.

Il Direttore esercita la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda.

Il Revisore contabile verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

L'organizzazione aziendale prevede una netta distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle gestionali: le prime sono svolte dal Consiglio di Amministrazione e le seconde sono riservate al Direttore.

In particolare, attesa l'esiguità dei volumi di bilancio dell'Azienda e la conseguente impossibilità di assumere personale dipendente, il Direttore svolge personalmente l'intera attività gestionale dell'Azienda, in conformità agli indirizzi ed obiettivi strategico-individuali prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è costretto a far fronte alla totale mancanza di personale interno e, quindi, alla conseguenziale carenza di specifiche competenze tecniche, legali ed amministrative, mediante il conferimento, per quanto strettamente necessario, di incarichi di collaborazione e consulenza a professionisti esterni.

Come dimostra la documentazione pubblicata nella sezione "azienda trasparente" del sito web istituzionale, i suddetti incarichi vengono conferiti a costi sensibilmente contenuti rispetto ai parametri di mercato.

## VALUTAZIONE ANNUALE DELLA PERFORMANCE GENERALE DELL'AZIENDA

Dalla lettura dell'art. 3 del Piano Triennale della performance, emerge la seguente classificazione degli obiettivi:

- Obiettivi obbligatori: es. adeguamento alla normativa nazionale e regionale, trasparenza, anticorruzione, accesso documentale;
- Obiettivi facoltativi: es. miglioramenti dei servizi erogati, collegamenti e partenariato con altri enti;
- Obiettivi di mantenimento: es. conservazione dei servizi erogati; tutela del patrimonio;
- Obiettivi innovativi: es. informatizzazione di talune procedure; erogazione di nuovi servizi.

Si precisa che relativamente al conseguimento degli obiettivi viene considerata la seguente scala di valutazione:

| GIUDIZIO                         | PUNTEGGIO CORRISPONDENTE |
|----------------------------------|--------------------------|
| Obiettivo non raggiunto          | 0                        |
| Obiettivo parzialmente raggiunto | 1                        |
| Obiettivo pienamente conseguito  | 2                        |

Valutazione degli obiettivi:

|                           |                                                                               |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Obiettivi obbligatori     | Adeguamento alla normativa vigente, trasparenza, anticorruzione, accesso      | 2 |
| Obiettivi facoltativi     | Miglioramenti dei servizi erogati, collegamenti e partenariato con altri enti | 2 |
| Obiettivi di mantenimento | Tutela del patrimonio, mantenimento dei servizi erogati                       | 2 |
| Obiettivi innovativi      | Informatizzazione e nuovi servizi                                             | 2 |

Prima di svolgere alcune sintetiche osservazioni in ordine ai risultati raggiunti, appare opportuno evidenziare che gli stessi debbano rappresentare un punto di partenza, quale percezione degli utenti, tanto negli aspetti positivi quanto nelle criticità rilevate, nello spirito propositivo di risoluzione dei problemi e di miglioramento dei servizi offerti.

In questo scorso anno si è dato la precedenza agli obiettivi obbligatori quali l'adeguamento alla normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza, anticorruzione e accesso documentale: ciò mediante l'adozione del piano triennale 2018-2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In particolare si evidenzia l'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata: *istitutiriuniti@pec.it* ai fini della domiciliazione digitale dell'ente e la pubblicazione nell'opposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente di tutte le attività che vengono svolte.

Altro strumento importante è stato l'adozione della Carta dei Servizi approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n. 02/18 del 04/04/2018, documento che nasce dalla volontà dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia di Massa Lubrense" (ASP di Massa Lubrense) di promuovere una corretta informazione nella trasparenza. L'obiettivo è quello di dotare l'Ente di uno strumento informativo di facile lettura per orientare i cittadini nei servizi erogati, avendo come scopo il miglioramento dei servizi medesimi.

La Carta dei Servizi rappresenta un'opportunità importante per favorire un'adeguata informazione per l'esercizio effettivo dei diritti dei cittadini.

Pertanto, in considerazione dell'impegno profuso alla riorganizzazione avvenuta nel corso dello scorso anno e tenuto conto delle esigue risorse disponibili provenienti esclusivamente dai fitti di cespiti immobiliari, si può concludere che gli obiettivi prefissati sono stati pienamente conseguiti e la valutazione annuale della performance dell'Azienda è, sia sotto il profilo gestionale sia sotto il profilo economico, assolutamente di segno positivo.

## **VALUTAZIONE ANNUALE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL DIRETTORE**

In questa sede, va nuovamente sottolineato che, attesa l'esiguità dei volumi di bilancio dell'Azienda e la conseguente impossibilità di assumere personale dipendente, il Direttore svolge personalmente l'intera attività gestionale dell'Azienda.

Come previsto dall'art. 12 del regolamento di misurazione e valutazione della performance del Direttore, attesa l'esiguità dei volumi di bilancio dell'Azienda, non sono previsti premi e/o maggiorazioni e/o progressioni economiche per il Direttore.

Di conseguenza, la valutazione annuale della performance individuale ha rilevanza esclusivamente in riferimento al compenso forfettario per il rimborso spese riconosciuto al Direttore.

Dalla lettura dell'art. 3, rubricato: "Definizione di performance individuale" del regolamento per la misurazione e valutazione della performance del Direttore, la misurazione e la valutazione della performance individuale è attuata in riferimento:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Azienda ed alle competenze professionali e manageriali dimostrate.

Si precisa che, relativamente ai parametri su indicati, viene considerata la seguente scala di valutazione:

| GIUDIZIO                          | PUNTEGGIO CORRISPONDENTE |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Prestazioni insufficienti         | 0                        |
| Prestazioni parzialmente adeguate | 1                        |
| Prestazioni adeguate              | 2                        |
| Prestazioni ottime                | 3                        |

Valutazione del Direttore:

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| specifici obiettivi individuali                   | 3 |
| Contributo alla performance generale dell'Azienda | 3 |
| Competenze professionali e manageriali            | 2 |

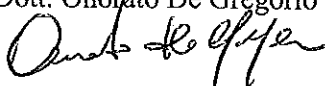
In particolare, va messa nella dovuta evidenza la circostanza che il Direttore ha assunto anche il compito di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la mansione di referente nei procedimenti relativi all'accesso civico.

Come anticipato in precedenza, il Direttore fa fronte alla totale mancanza di personale interno e, quindi, alla conseguenziale carenza di specifiche competenze tecniche, legali ed amministrative, con una gestione personale di tutta l'attività dell'Azienda, che prevede, per quanto strettamente necessario, il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza a professionisti esterni con costi sensibilmente contenuti rispetto ai parametri di mercato.

Pertanto, in considerazione del contributo OTTIMO all'attività dell'Azienda e tenuto conto delle esigue risorse economiche disponibili, si può concludere che la valutazione annuale della performance individuale del Direttore è, sia sotto il profilo gestionale sia sotto il profilo economico, assolutamente di segno positivo.

Massa Lubrense 10/04/2019

In fede  
Dott. Onorato De Gregorio





Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come per legge.

Il Presidente  
Luciano DEL PIZZO

Il Direttore  
Federica ORSI

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda dal \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 2 – T.U.E.L. 04/08/00).

Il Direttore

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense,

29 MAG. 2019

Il Direttore

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense,

29 MAG. 2019

Il Direttore

### PER COPIA CONFORME

Copia N° \_\_\_\_\_ rilasciata a richiesta di \_\_\_\_\_ per uso \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Massa Lubrense,

Il Direttore